

**LAMPIRAN**

**KORPEKAS UNIT DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SIJUNJUNG  
NERACA PER 31 DESEMBER 2010**

AKTIVA	2009	2010	PASIVA	2009	2010
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Kas dan Bank	7.346.600,00	28.563.557,00	Hutang Bukan Anggota	245.640,00	245.640,00
Simpunan Jangka Pendek	816.558,00	816.558,00	Hutang Bank	-1.940.461.696,00	1.940.461.696,00
Piutang / Simp	642.669.921,40	717.404.421,40	Hutang Dana Audit	134.800,00	134.800,00
Piutang KUT. MH II MT 99	32.291.500,00	32.291.500,00	Dana - dana SHU	11.353.169,14	13.366.869,14
Piutang KUT. MK MT 99	171.820.000,00	171.820.000,00	Simpunan Sukarela	224.898.364,94	264.423.264,94
Piutang KUT. MT 2000	1.348.480.720,00	1.348.480.720,00	Simpunan Lain - lain Anggota	8.577.982,24	8.577.982,24
Piutang Lain - lain KUT 2007	129.612.633,00	129.612.633,00	Simpunan Lain - lain TRI	1.163.600,00	1.163.600,00
Penyisihan PTT (-)	43.954.920,00	47.491.940,00	Biaya YMH / Titipan	28.812.728,78	21.541.828,78
			Simpunan Anggota SHU	-	10.360.501,88
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>2.333.037.932,40</b>	<b>2.428.989.389,40</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>2.215.647.981,10</b>	<b>2.260.276.209,98</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Simpunan pada PUSKUD	4.297.939,36	4.297.939,36	Hutang Bukopin	4.510.410,00	4.510.410,00
Jaminan / Simp. di PUSKUD	3.000.000,00	3.000.000,00	Hutang GLJ	3.000.000,00	3.000.000,00
Jaminan / Simp. di PLN		3.000.000,00	Hutang GLK	27.998.990,00	27.998.990,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>7.297.939,36</b>	<b>10.297.939,36</b>	Hutang KCK	1.500.000,00	1.500.000,00
			Hutang APBD II	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>AKTIVA TETAP</b>			Hutang Pasca Panen	1.033.280,00	1.033.280,00
Tanah	15.740.000,00	15.740.000,00	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>42.042.680,00</b>	<b>42.042.680,00</b>
Bangunan	86.994.528,00	86.994.528,00			
Mesin	500.000,00	500.000,00	<b>KEKAYAAN</b>		
Peralatan	12.464.500,00	18.964.500,00	Simpunan Pokok	8.517.200,00	8.531.200,00
Akumulasi Penyusutan AT (-)	35.850.488,90	39.324.753,90	Simpunan Wajib	29.794.300,00	34.667.300,00
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>115.699.028,00</b>	<b>122.199.028,00</b>	Cadangan	176.142.526,59	181.471.867,88
			SHU belum dibagi	10.360.501,88	
<b>Aktiva Lain - lain</b>			SHU tahun yang lalu	16.397.974,29	
			SHU tahun berjalan		19.354.078,00
			Penjualan Tanah		51.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>2.498.903.163,86</b>	<b>2.597.343.355,86</b>	<b>Jumlah Kekayaan</b>	<b>241.212.502,76</b>	<b>295.024.455,88</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>2.498.903.163,86</b>	<b>2.597.343.355,86</b>

Miri, 31 Desember 2010

**KORPEKAS UNIT DESA GIRIMARGO**

Bendahara,

Pembuku,

Ketua AT,

Tampan AS

Badan Pengawas KUD Girimargo

Jaman Mulyo Prasajo

Sri kusbandi

Siti Murni

Ninik



KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

NERACA PER 31 DESEMBER 2011

16

AKTIVA		2010	2011	PASIVA	2010	2011
<b>AKTIVA LANCAR</b>				<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Kas Tunai			21.220.600,00	Hutang Bukan Anggota	245.640,00	245.640,00
Kas di Bank		28.563.557,00	1.981.773,00	Hutang Bank	1.940.461.696,00	1.940.461.696,00
Simpanan Jangka Pendek		816.558,00	816.558,00	Hutang Dana Audit	134.800,00	134.800,00
Piutang / Simpan		717.404.421,40	737.660.421,40	Dana - dana SHU	13.366.869,14	15.504.686,14
Piutang KUT. MH II MT 99		32.291.500,00	32.291.500,00	Simpanan Sukarela	264.423.264,94	268.206.864,94
Piutang KUT. MK MT 99		171.820.000,00	171.820.000,00	Simpanan Lain - lain Anggota	8.577.982,24	8.577.982,24
Piutang KUT. MT 2000		1.348.480.720,00	1.348.480.720,00	Simpanan Lain - lain TRI	1.163.600,00	1.163.600,00
Piutang Lain - lain KUT 2007		129.612.633,00	129.612.633,00	Simpanan Anggota SHU	10.360.501,88	10.360.501,88
Penyisihan PTT		47.491.940,00	51.180.240,00	Biaya YMH/B / Titipan	21.541.828,78	9.272.852,78
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>2.428.989.389,40</b>	<b>2.443.884.205,40</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>2.260.276.209,98</b>	<b>2.253.828.623,98</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Simpanan pada PUSKUD		4.297.939,36	4.297.939,36	Hutang Bukopin	4.510.410,00	4.510.410,00
Jaminan / Simp. di PUSKUD		3.000.000,00	3.000.000,00	Hutang GLJ	3.000.000,00	3.000.000,00
Jaminan / Simp. di PLN		3.000.000,00	5.000.000,00	Hutang GLK	27.998.990,00	27.998.990,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>10.297.939,36</b>	<b>12.297.939,36</b>	Hutang KCK	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>AKTIVA TETAP</b>				Hutang APBD II	4.000.000,00	4.000.000,00
Tanah		15.740.000,00	15.740.000,00	Hutang Pasca Panen	1.033.280,00	1.033.280,00
Bangunan		86.994.528,00	86.994.528,00	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>42.042.680,00</b>	<b>42.042.680,00</b>
Mesin		500.000,00	500.000,00	<b>KEKAYAAN</b>		
Peralatan		18.964.500,00	18.964.500,00	Simpanan Pokok	8.531.200,00	8.591.200,00
Akumulasi Penyusutan AT (-)		39.324.753,90	43.234.618,90	Simpanan Wajib	34.667.300,00	42.998.300,00
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>122.199.028,00</b>	<b>122.199.028,00</b>	Cadangan	181.471.867,88	185.366.537,88
<b>Aktiva Lain - lain</b>				SHU belum dibagi	-	-
				SHU tahun yang lalu	19.354.078,00	22.712.645,00
				SHU tahun berjalan	51.000.000,00	51.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.597.343.335,86</b>	<b>2.606.639.986,86</b>	<b>Jumlah Kekayaan</b>	<b>295.024.455,88</b>	<b>310.668.682,88</b>
				<b>Jumlah Total</b>	<b>2.597.343.335,86</b>	<b>2.606.639.986,86</b>

Miri, 31 Desember 2011

KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO

Badan Pengawas KUD Girimargo

Pembuku,

Bendahara,

Setorasis,

Ketua,

Tanin As

Jaman Mulyo Prasajo

Sri Kusbandi

Siti Murni

Ninik



**KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
NERACA PER 31 DESEMBER 2012**

11

AKTIVA		2011	2012	PASIVA	2011	2012
<b>AKTIVA LANCAR</b>				<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Kas Tunai		21.220.600,00	21.322.900,00	Hutang Bukan Anggota		245.640,00
Kas di Bank		1.981.773,00	29.981.773,00	Hutang Bank	1.940.461.696,00	1.940.461.696,00
Simpanan Jangka Pendek				Hutang Dana Audit	134.800,00	134.800,00
Piutang / Simpin		816.558,00	816.558,00	Dana - dana SHU	15.504.686,14	18.570.881,14
Piutang KUT. MH II MT 99		737.660.421,40	764.887.421,40	Simpanan Sukarela	268.206.864,94	299.801.764,94
Piutang KUT. MK MT 99		32.291.500,00	32.291.500,00	Simpanan Lain - lain Anggota	8.577.982,24	8.577.982,24
Piutang KUT. MT 2000		171.820.000,00	171.820.000,00	Simpanan Lain - lain TRI	1.163.600,00	1.163.600,00
Piutang Lain - lain KUT 2007		1.348.480.720,00	1.348.480.720,00	Simpanan Anggota SHU	10.360.501,88	10.360.501,88
Penyisihan PTT (-)		129.612.633,00	129.612.633,00	Biaya YMHB / Titipan	9.272.852,78	9.272.852,78
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>2.443.884.205,40</b>	<b>2.499.213.505,40</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>2.253.828.623,98</b>	<b>2.288.589.718,98</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Simpanan pada PUSKUD				Hutang Bukopin		4.510.410,00
Jaminan / Simp. di PUSKUD		4.297.939,36	4.297.939,36	Hutang G L J	4.510.410,00	4.510.410,00
Jaminan / Simp. di PLN		3.000.000,00	3.000.000,00	Hutang G L K	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>7.297.939,36</b>	<b>7.297.939,36</b>	Hutang K C K	27.998.990,00	27.998.990,00
<b>AKTIVA TETAP</b>				Hutang APBD II	1.500.000,00	1.500.000,00
Tanah		15.740.000,00	15.740.000,00	Hutang APBD III	4.000.000,00	4.000.000,00
Bangunan		86.994.528,00	86.994.528,00	Hutang Pasca Panen	1.033.280,00	1.033.280,00
Mesin		500.000,00	500.000,00	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>42.042.680,00</b>	<b>42.042.680,00</b>
Peralatan		18.964.500,00	18.964.500,00	<b>KEKAYAAN</b>		
Akumulasi Penyusutan AT (-)		43.234.618,90	47.144.483,90	Simpanan Pokok	8.591.200,00	8.596.200,00
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>122.199.028,00</b>	<b>127.199.028,00</b>	Simpanan Wajib	42.998.300,00	50.577.300,00
SHU tahun yang lalu				Cadangan	185.366.537,88	192.748.147,88
SHU tahun berjalan		122.673.673,00	122.673.673,00	SHU belum dibagi		
Penjualan Tanah				SHU tahun yang lalu		
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.606.639.986,86</b>	<b>2.659.234.986,86</b>	SHU tahun berjalan	22.712.645,00	25.680.940,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.606.639.986,86</b>	<b>2.659.234.986,86</b>	Penjualan Tanah	51.000.000,00	51.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.606.639.986,86</b>	<b>2.659.234.986,86</b>	<b>Jumlah Kekayaan</b>	<b>310.668.682,88</b>	<b>328.602.587,88</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.606.639.986,86</b>	<b>2.659.234.986,86</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>2.606.639.986,86</b>	<b>2.659.234.986,86</b>

Miri, 31 Desember 2012

**KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO**

Ketua

Bendahara,

Sekretaris,

Tapin As

Badan Pengawas KUD Girimargo

Pembuku,

Ninik

Jaman Mulyo Prasajo

Siti Murni

Kusbandi



**KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
PERINCIAN SHU PER 31 DESEMBER 2010**

PERKUNCIAN SHU PER 31 DESEMBER 2010

PENGELUARAN		2009	2010	PENDAPATAN	2009	2010
L. BEBAN / BIAYA USAHA				IL. PENDAPATAN		
1. Biaya Operasional Kantor	4.421.270,00	2.142.200,00	1. Pendapatan Listrik	34.628.000,00	34.656.000,00	
2. Biaya Perawatan Gedung	1.675.000,00	-	2. Pendapatan Padi / Pertanian	1.892.000,00	850.000,00	
3. Biaya Transport	2.627.500,00	3.166.000,00	3. Pendapatan Provisi	2.849.500,00	4.658.500,00	
4. Biaya Operasional Listrik	680.286,00	47.000,00	4. Pendapatan Simpin	67.087.000,00	69.713.500,00	
5. Biaya Administrasi	1.259.300,00	1.056.319,00	5. Pendapatan IPTW Gugur	-	-	
6. Biaya Gaji	32.565.000,00	35.620.000,00	6. Pendapatan Fee Listrik Kelompok	323.300,00	-	
7. Biaya THR / Seragam	4.240.000,00	2.750.000,00	7. Pendapatan Transfer	353.000,00	-	
8. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	3.407.764,50	3.474.265,00	8. Pendapatan Lain - lain / Bunga Bank	-	42.821,00	
9. Biaya Penyusutan PTT	3.213.353,27	3.537.020,00	9. Beda Kas	384,06	925,00	
10. Biaya Lembur	430.000,00	400.000,00				
11. Biaya R A T / Rapat	8.808.500,00	8.453.900,00				
12. Biaya Perawatan Aktiva Tetap	50.000,00	-				
13. Biaya IPTW / ( Insentif )	1.878.000,00	4.644.000,00				
14. Biaya Bunga Tabungan Sukarela	17.760.800,00	16.500.000,00				
15. Biaya Bantuan Sosial	575.000,00	785.000,00				
16. Biaya Pajak	437.860,00	13.564,00				
17. Biaya Lain - lain / SP / Tunjangan Kasir	1.666.700,00	820.000,00				
18. Biaya Material	75.000,00	-				
19. Biaya PPH Listrik	216.576,00	-				
20. Biaya Insentif Kelompok Listrik	4.666.700,00	6.930.000,00				
21. Biaya Transfer	200.000,00	-				
22. Biaya PBB	50.500,00	100.400,00				
23. Biaya Telephone		128.000,00				
24. Sisa Laba / Rugi	16.397.974,29	19.354.078,00				
Jumlah Total	107.303.184,06	109.921.746,00	Jumlah Total	107.303.184,06	109.921.746,00	



Badan Pengawas KUD Girimargo

Jaman Mulyo Prasojjo

Bendahara, Pembuku,

Ninik

Tamlin As Sri kusbandi

Siti Murni

KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO KELAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
PERINCIAN SHU PER 31 DESEMBER 2011

17

PENGELUARAN		2010	2011	PENDAPATAN		2010	2011
I. BEBAN / BIAYA USAHA				II. PENDAPATAN			
1. Biaya Operasional Kantor		2.142.200,00	1.153.000,00	1. Pendapatan Listrik		34.656.000,00	33.250.000,00
2. Biaya Perawatan Gedung		-	-	2. Pendapatan Padi / Pertanian		850.000,00	1.250.000,00
3. Biaya Transport		3.166.000,00	2.620.000,00	3. Pendapatan Provisi		4.658.500,00	4.008.000,00
4. Biaya Operasional Listrik		47.000,00	472.000,00	4. Pendapatan Simpin		69.713.500,00	85.116.500,00
5. Biaya Administrasi		1.056.319,00	1.673.000,00	5. Pendapatan IPTW Gugur		-	-
6. Biaya Gaji		35.620.000,00	35.620.000,00	6. Pendapatan Fee Listrik Kelompok		-	-
7. Biaya THR / Seragam		2.750.000,00	2.740.000,00	7. Pendapatan Transfer		-	-
8. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		3.474.265,00	3.909.865,00	8. Pendapatan Lain - lain / Bunga Bank		421.821,00	-
9. Biaya Penyusutan PTT		3.537.020,00	3.688.300,00	9. Bada Kas		925,00	10,00
10. Biaya Lembur		400.000,00	710.000,00				
11. Biaya R A T / Rapat		8.453.900,00	8.285.000,00				
12. Biaya Perawatan Aktiva Tetap		-	2.400.000,00				
13. Biaya IPTW ( Insentif )		4.644.000,00	4.110.000,00				
14. Biaya Bunga Tabungan Sukarela		16.500.000,00	21.890.700,00				
15. Biaya Bantuan Sosial		785.000,00	810.000,00				
16. Biaya Pajak		13.564,00	-				
17. Biaya Lain - lain / Tunjangan Kasir		820.000,00	700.000,00				
18. Biaya Pesangon Pegawai		-	1.000.000,00				
19. Biaya Beli Pupuk		-	200.000,00				
20. Biaya Insentif Kelompok Listrik		6.930.000,00	8.400.000,00				
21. Biaya Transfer		-	-				
22. Biaya PBB		100.400,00	50.000,00				
23. Biaya Telephone		128.000,00	480.000,00				
24. Sisa Laba / Rugi		19.354.078,00	22.712.645,00				
<b>Jumlah Total</b>		<b>109.921.746,00</b>	<b>123.624.510,00</b>	<b>Jumlah Total</b>		<b>109.921.746,00</b>	<b>123.624.510,00</b>

Badan Pengawas KUD Girimargo

Jaman Mulyo Prasajo

Miri, 31 Desember 2011

Ketua,

Bendahara,

Pembuku,

Sri Kusbandi

Ninik





**KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
PERINCIAN SHU PER 31 DESEMBER 2012**

12

PENGELUARAN		2011	2012	PENDAPATAN		2011	2012
<b>I. BEBAN / BIAYA USAHA</b>				<b>II. PENDAPATAN</b>			
1. Biaya Operasional Kantor		1.153.000,00	1.442.000,00	1. Pendapatan Listrik		33.250.000,00	31.960.000,00
2. Biaya Perawatan Gedung		-	-	2. Pendapatan Padi / Pertanian		1.250.000,00	750.000,00
3. Biaya Transport		2.620.000,00	2.678.000,00	3. Pendapatan Provisi		4.008.000,00	3.757.000,00
4. Biaya Operasional Listrik		472.000,00	314.000,00	4. Pendapatan Simpin		85.116.500,00	97.202.500,00
5. Biaya Administrasi		1.673.000,00	1.005.000,00	5. Pendapatan IPTW Gugur		-	-
6. Biaya Gaji		35.620.000,00	41.600.000,00	6. Pendapatan Fee Listrik Kelompok		-	-
7. Biaya THR / Seragam		2.740.000,00	810.000,00	7. Pendapatan Transfer		-	-
8. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		3.909.865,00	3.909.865,00	8. Pendapatan Lain - lain / Bunga Bank		-	-
9. Biaya Penyusutan PTT		3.688.300,00	3.824.435,00	9. Beda Kas		10,00	40,00
10. Biaya Lembur		710.000,00	470.000,00				
11. Biaya R A T / Rapat		8.285.000,00	8.847.000,00				
12. Biaya Perawatan Aktiva Tetap		2.400.000,00	317.000,00				
13. Biaya IPTW ( Insentif )		4.110.000,00	2.599.000,00				
14. Biaya Bunga Tabungan Sukarela		21.890.700,00	27.939.300,00				
15. Biaya Bantuan Sosial		810.000,00	725.000,00				
16. Biaya Pajak		-	-				
17. Biaya Tunjangan Kasir		700.000,00	700.000,00				
18. Biaya Pesangon Pegawai		1.000.000,00	-				
19. Biaya Beli Pupuk/lain-lain		200.000,00	1.991.000,00				
20. Biaya Insentif Kelompok Listrik		8.400.000,00	8.400.000,00				
21. Biaya Iuran Sragen Horkop		-	100.000,00				
22. Biaya PBB		50.000,00	51.000,00				
23. Biaya Telephone		480.000,00	266.000,00				
24. Sisa Laba / Rugi		22.712.645,00	25.680.940,00				
<b>Jumlah Total</b>		<b>123.624.510,00</b>	<b>133.669.540,00</b>	<b>Jumlah Total</b>		<b>109.921.746,00</b>	<b>133.669.540,00</b>

Miri, 31 Desember 2012

**KOPERASI UNIT DESA GIRIMARGO**

Ketua, Sekretaris,

Badan Pengawas KUD Girimargo

Pembuku,

Bendahara,

Sri Kusbandi

Tajin As

Jaman Mulyo Prasajo

Siti Murni

Ninik